National Library of Canada

1991-92 Estimates

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1991

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canada Communication Group — Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1992-III-6
ISBN 0-660-56333-9

1991-92 Estimates

Part III

National Library of Canada

91-03478/

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective, as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well as to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section, while the index allows the reader to focus on topics of interest. In addition, references are made throughout to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1991-92 4
B. Use of 1989-90 Authorities 5

Section I
Program Overview

A. Highlights of Plans for 1991-92 and Recent Performance 6
B. Financial Summaries
   1. Summary of Financial Requirements 7
   2. Review of Financial Performance 8
C. Background
   1. Introduction 9
   2. Mandate 9
   3. Program Objective 9
   4. Program Description 9
   5. Program Organization for Delivery 11
D. Planning Perspective
   1. External Factors Influencing the Program 12
   2. Initiatives 13
   3. Update on Previously Reported Initiatives 14
E. Program Performance/Resource Justification 15

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
   1. Financial Requirements by Object 21
   2. Personnel Requirements 22
   3. Transfer Payments 23
   4. Revenue 23
   5. Net Cost of Program 24
B. Topical Index 25

Spending Authorities

A. Authorities for 1991-92 — Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	**1991-92 Main Estimates**	1990-91 Main Estimates
	National Library		
90	Program expenditures	**40,976**	35,158
(S)	Contributions to employee benefit plans	**3,117**	2,991
	Total Agency	**44,093**	38,149

Votes — Wording and Amounts

Vote	(dollars)	**1991-92 Main Estimates**
	National Library	
90	National Library — Program expenditures and the grants listed in the Estimates	**40,976,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1991-92 Main Estimates					1990-91 Main Estimates
		Budgetary			**Total**	
	Authorized person-years*	Operating	Capital	Transfer payments		
National Library	500	41,193	2,828	72	**44,093**	38,149
1990-91 Authorized person-years	498					

* See Figure 11, page 22, for additional information on person-years.

B. Use of 1989-90 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	**Actual Use**
	Budgetary			
	National Library			
70	Program expenditures	33,356,000	36,312,170	**35,700,472**
(S)	Contributions to employee benefit plans	2,849,000	2,849,000	**2,849,000**
	Total Program	36,205,000	39,161,170	**38,549,472**

Section I
Program Overview

A. Highlights of Plans for 1991-92 and Recent Performance

The National Library has established the following goals for 1991-92:

- maintain levels of service and increase program outputs to respond to workload and user demands (see pages 15 to 20);
- begin the first phase of the NLC Strategic and Bridge Systems Plan (see page 13);
- coordinate the promotion of a national approach to the conservation of library materials (see page 14);
- initiate joint projects with selected provinces to assess a national resource sharing strategy (see page 14).

Highlights of the Program's performance during 1989-90 and 1990-91 are shown below:

- service levels and program outputs have generally kept pace with workloads and service demands despite reductions in human resources (see pages 15 to 20);
- with the expansion of the mass deacidification program in 1989-90, there was a 43% increase in the number of items treated (see page 14);
- the Resource Sharing Strategy and Plan was completed in December, 1989. It has been widely distributed to the library community and used by the National Library to develop an action plan (see page 14);
- the successful implementation of DOBIS Autosearch resulted in approximately 7% of incoming requests for interlibrary loan being processed without human intervention and with an improved turnaround time (see page 15);
- an improved program of exhibits, cultural events, and media exposure has focussed much broader attention on the National Library and its collections and services (see page 20).

B. Financial Summaries

1. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements

(thousands of dollars)	**Estimates 1991-92**	Forecast 1990-91	Change
National Library	**44,093**	39,469	4,624
Revenue Credited to the CRF	**1,873**	1,969	(96)
Person-years*:			
— Controlled by Treasury Board	**500**	500	—
— Other	**2**	2	—
	502	502	—

* See Figure 11, page 22, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The 1991-92 financial requirements of $44,093,000 represent a net increase of $4,624,000 over the 1990-91 forecast. Major items accounting for the change include:

	($000)
Increases:	
• new Information Technology System	4,560
• adjustments for increased salary costs due to inflation	851
• reinstatement of contribution towards construction costs of the Museum of Civilization	750
• non-recurring reduction imposed by Government in 1990-91	600
Decreases:	
• non-recurring funds (from Treasury Board Contingency Vote) for the payment of the LS Group Equalization and the CR and SI Groups Equity Pay settlements	(1,900)
• reduction for Federal Sales Tax (in addition to $75,000 reduced from 1990-91 base budget)	(237)

Explanation of 1990-91 Forecast: The 1990-91 forecast is $39,469,000 or 3.5% higher than the 1990-91 Main Estimates of $38,149,000 (see Authorities for 1991-92 — Part II of the Estimates, page 4). The difference of $1,320,000 reflects the following items:

	($000)
• non-recurring funds (from Treasury Board Contingency Vote) for the payment of the LS Group Equalization and the CR and SI Groups Equity Pay settlements	1,900
• transfer of responsibility for telecommunications and forms management from the National Archives (2 person-years)	95
• Government-wide imposed reduction	(600)
• Federal Sales Tax reduction	(75)

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1989-90 Financial Performance

(thousands of dollars)	1989-90 Actual	1989-90 Main Estimates	**Change**
National Library	38,549	36,205	**2,344**
Revenue Credited to the CRF	1,806	2,139	**(333)**
Person-years*:			
— Controlled by Treasury Board	504	504	—
— Other	2	2	—
	506	506	—

* See Figure 11, page 22, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The major items contributing to a net increase of $2,344,472 (6.4%) in the 1989-90 actual expenditures over the Main Estimates are as follows:

	($000)
• Additional funds provided from Treasury Board Vote 5 to pay the Library Science Group's salary equalization adjustment and for the other collective agreement settlements	2,956
• Lapse in salary and operating funds	(612)

Explanation of Revenue: **($000)**

- Reduction in revenue is due to decreased use of the DOBIS service and to a delay in implementing increases in the rates for the Canadian Theses and MARC Records Distribution Services. (333)

C. Background

1. Introduction

The National Library of Canada, established by Parliament in 1953, is the national institution responsible for collecting, preserving and making available the Canadian published heritage, for promoting equitable access to library services and collections for Canadians, for supporting the provision of library services in the federal government, and for administering Legal Deposit. The Library also offers an in-house program of exhibitions and cultural events and provides a variety of travelling exhibitions and displays.

In order to make the best use of its resources, the Library has aligned and focussed its services into three major strategic concerns: to preserve Canada's published heritage and support Canadian studies, to foster the development of library resources and services throughout the country, and to facilitate resource sharing on a national scale.

2. Mandate

The role of the National Library is governed by the National Library Act. Various sections of the Act specify the powers and duties of the National Librarian, empower the National Library to enter into agreements with other libraries and related institutions, and outline the requirements for Legal Deposit of Canadian publications with the National Library.

The National Library's mandate, based on the provisions of its Act, is the development and preservation of collections to support both its own services and those of other Canadian libraries, the administration of Legal Deposit, the provision of bibliographic, reference, interlending, systems and networking services which promote equalization of access to library and information services for all Canadians, the compilation and publication of the national bibliography, support of federal library services, and the transfer and disposal of surplus library materials from other federal departments.

3. Program Objective

The objective of the National Library is to facilitate the use of the library resources of the country by the people and Government of Canada.

4. Program Description

The National Library is divided into three areas to achieve its objective.

Collections Management: consists of Acquisitions and Bibliographic Services.

The Acquisitions component is responsible for the development of the Library's collections of published material. It acquires material through Legal Deposit (which it administers), purchase, gift, exchange, and administrative arrangements with the federal and

provincial governments. Its other responsibilities include the redistribution of surplus published materials among Canadian libraries through the Canadian Book Exchange Centre, and the micropublication and sale of theses from 43 Canadian universities.

The Bibliographic component creates and maintains records which identify and describe Canadian publications, coordinates a prepublication cataloguing program covering Canadian trade and official publications (Cataloguing-In-Publication), compiles and produces current and retrospective national bibliographies of Canadiana in printed, microform and machine-readable formats, offers a machine-readable catalogue records (MARC) distribution service on magnetic tape and online for both Canadian and foreign materials, and provides access to the Library's collections by compiling and maintaining catalogues. This area is also responsible for developing bibliographic and documentation standards and for coordinating national programs for the assignment of international standard book and serial numbers to Canadian publications.

Library Services: consists of Public Services and Information Technology Services.

The Public Services Branch is responsible for the management of the Library's Heritage Collections and supports resource sharing and library development in Canada. Reference and referral services are provided to other libraries and to public using both its own collections and automated databases. It provides both location information for libraries seeking an interlibrary loan, and lends material from its own collections to other libraries across Canada. It acquires and arranges for the deposit in selected libraries, on long term loan, of heritage language collections. Among its other functions and responsibilities are the preservation of the collections of the Library and the creation and maintenance of the manual and automated Canadian union catalogues.

Information Technology Services (ITS) is responsible for the development, maintenance and operation of the National Library's computer systems which support both the Library's own programs and services and those of the Canadian library community. It provides leadership, coordination and policy development for the emerging computer-based Canadian library and information community network. ITS conducts research into library applications of computer technologies, methodologies and tools, and provides support services to both the National Library and to its federal government library clients on microcomputer hardware, software, and end-user computing.

Policy, Planning and Liaison: consists of Corporate Management and External Relations.

Corporate management provides central management, planning and policy services as well as preservation policy services.

External Relations is responsible for the preparation of publications, marketing and promotional services, public and media relations, exhibitions, and cultural events programming. In addition, External Relations delivers support services to federal government library services, to Canadian libraries serving disabled persons, and also collects documentation and disseminates information to Canadian libraries and researchers on current developments in library and information science in Canada.

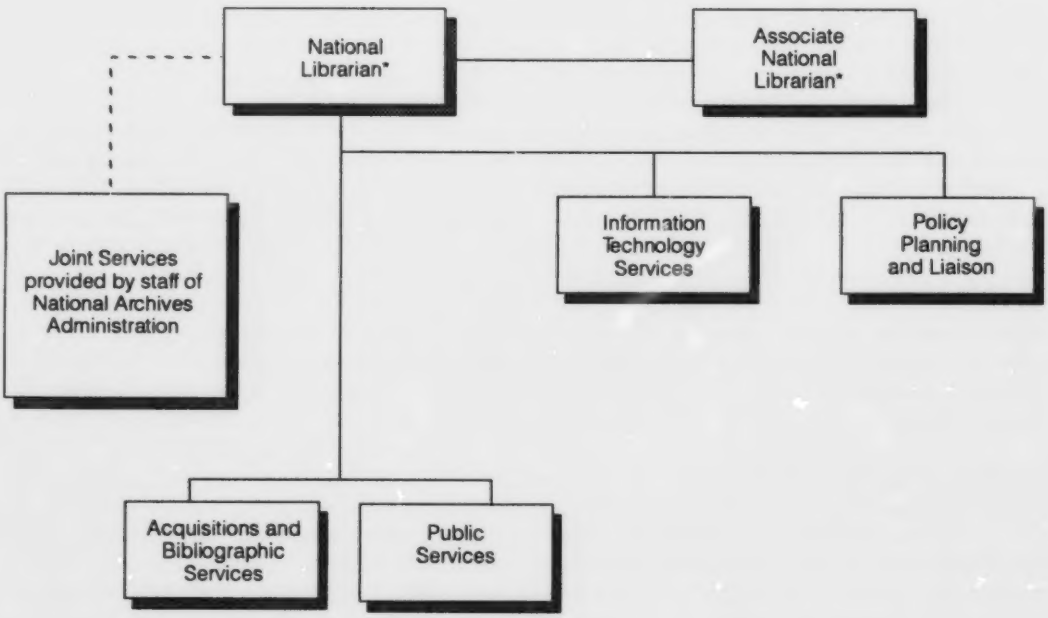
5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The National Library consists of only one activity, which is synonymous with the program, and comprises four functional areas: Acquisitions and Bibliographic Services, Public Services, Information Technology Services, and Policy, Planning and Liaison.

Organization Structure: The National Library has its headquarters and operations in the National Capital region. The National Librarian is the Chief Executive Officer and is responsible for all matters relating to the National Library. The National Librarian reports to Parliament through the Minister of Communications.

The National Library and the National Archives share financial, administrative, personnel and conservation services. There is, therefore, a direct reporting relationship between the National Librarian and the Archives personnel responsible for providing these services. Planned resource utilization for 1991-92 for services performed on behalf of the National Library by National Archives staff is $4,521,000 and 51 person-years. Figure 3 displays the organization and resources of the Library for 1991-92.

Figure 3: 1991-92 Resources by Organization/Activity ($000)



					Activity Total
National Library	13,951	9,231	16,031	4,880	44,093
Person-years	211	164	76	51	502

* Resources for the Office of the National Librarian and the Office of the Associate National Librarian (part of Policy, Planning and Liaison) total $2,352,000 and 21 person-years.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Several key factors affect the nature and direction of the National Library's program.

Technology: Rapid and far-reaching changes in today's information and communications technologies are impacting significantly the programs and services offered by libraries and information centres across the country. Automated systems and electronic telecommunications networks have become vital tools in supporting access to information and the delivery of library services. Within the last five years more than 200 large integrated library systems and over 1,000 smaller personal-computer-based systems supporting library applications have been installed in public, academic, government, and private-sector libraries across Canada. Libraries are also making increased use of intelligent networks, electronic messaging and facsimile systems to support communications with publishers, booksellers, other libraries, and their patrons. The emergence of Open Systems Interconnection (OSI) and the availability of supporting software in the marketplace are quickly transforming the capability of systems to interact with one another.

The National Library plays a key role in assisting Canadian libraries to take advantage of new systems and telecommunications technologies. Through its advisory and consultative services and through an active program of research and development that has focussed during the last several years on the application of Open Systems Interconnection to library functions, the National Library has helped to lay the groundwork for the more effective exploitation by Canadian libraries of the emerging electronic information network. The National Library also serves as a key service provider in the Canadian library network. The databases developed and maintained by the National Library assist Canadian libraries in carrying out their collections development and cataloguing activities, and in providing reference and interlibrary loan services for their patrons. The systems that support those databases and services, however, are aging rapidly, and are becoming less and less responsive to client needs. The National Library's bibliographic systems cannot keep pace with the demands placed on them by the growth of the databases they support or with the increased needs for access and service generated by the growing number of libraries that have automated their own services. Nor can they be efficiently adapted to the new technologies of Open Systems Interconnection. It is absolutely vital that they be replaced soon with systems based on more efficient and effective technologies.

Heritage Preservation: Over the last several years there has been increasing awareness of the precarious state of library collections throughout the world. The aging buildings in which many collections are housed, the increasingly harmful effects of air pollution, and the destructive properties in the papers that books have been printed on for the past 150 years are all contributing to the rapid deterioration and loss of alarming numbers of documents. In Canada's major research libraries there are millions of books that have become embrittled and are in danger of complete disintegration.

Leaders in the library field have alerted the scholarly and research communities to the crisis and have undertaken a number of initiatives to help stem the problem and to salvage some of the loss. But the task is enormous. Library budgets for preservation are far from adequate to deal even with the simplest preventive conservation measures. More sophisticated processes designed to retard the rate of embrittlement and deterioration, such as mass deacidification and paper strengthening, require major capital investment for the installation of

equipment. Microfilming materials that cannot be preserved in their original format can only be done at great expense in time and money.

There is an urgent need for a well coordinated, cooperative effort to address the need to preserve materials in Canadian library collections. The full extent of the problem needs to be assessed, sources of funding have to be identified, and a coordinated action plan has to be put in place. The National Library has a key role to play in coordinating the national preservation effort as well as in ensuring the preservation of the heritage collections in its own custody.

Economic Climate: Governments and public-sector institutions across Canada have exercised increasing fiscal restraint for the last several years. In this climate of restraint libraries find it increasingly difficult to meet the needs of their users. For several years running the inflation rate on books and scholarly journals has been double, and in some cases even quadruple the general rate of inflation reflected in the Consumer Price Index. Budgets for the purchase of library materials have not kept pace. Canada's major research libraries have been forced to cancel thousands of subscriptions to scholarly journals and to cut back on their book purchases. Public libraries find it increasingly difficult to maintain their per capita levels of new acquisitions.

In a restrained economic climate such as this, libraries are increasingly aware of the need to rely on the sharing of resources on a regional and national basis in order to meet local needs. Library authorities in a number of provinces are developing strategic plans and programs to ensure that collectively the provinces' libraries are able to meet as many of the information needs of their citizens as possible through resource sharing within the province. However, to be fully effective resource sharing must be extended beyond provincial boundaries and even beyond national borders. Coordination is needed at the national level to ensure an effective infrastructure to support provincial and regional initiatives and to promote equitable access to library resources for all Canadians. The National Library, again, has a key role to play in that coordinating effort.

2. Initiatives

The National Library is undertaking the following initiatives:

Systems Development: In 1991-92 the Library will begin the first phase of a six-year project aimed at providing systems support for functions currently carried out in a manual mode, and replacing existing bibliographic management systems with a new generation of systems that can be more effectively linked into a national network. Phase I of the project involves the implementation of a new systems "platform", and the development of a bibliographic management application to replace the Library's current DOBIS system. The total cost of the development project will be $13,850,000, $6,550,000 of which will be funded from the Library's existing resources, while the remaining $7.3 million will be funded through incremental resources.

As a "bridge" to the development and implementation of new strategic systems, the National Library will be purchasing and installing "off-the-shelf" systems to support the collections management functions of acquisitions, serials control, and circulation, so as to provide immediate, short-term productivity improvements in those functions while the longer-term strategic systems development project is in progress. The "bridge" systems will be purchased, installed, and made operational over a two-year period, beginning in 1991-92, at a

cost of $1,720,000, $1,160,000 of which will be funded through existing resources thus requiring new funding of $560,000.

Heritage Preservation: The National Library has assumed a coordinating role in the promotion and development of a cooperative program aimed at preserving materials held in Canadian libraries. The start-up phase of the program has been funded by a grant of more than $1 million from the Andrew Mellon Foundation in the United States, and is being undertaken jointly by the Universities of Alberta, British Columbia, Toronto, McGill University, and Université Laval, together with the National Library. Over the next two years the project will develop a national strategy for the preservation of library materials, establish the technical infrastructure for coordinated preservation microfilming projects, begin testing the filming and reporting procedures, and explore potential sources for ongoing funding. This project is not currently using any National Library resources. However, as the project develops and policy decisions are made, the Library may eventually need to provide resources in support of the project.

Resource Sharing: Based on a series of regional fact-finding meetings held over the past several years, the National Library has now completed a proposed resource sharing strategy. In 1991-92 the National Library will begin consultations with the provinces to examine more closely issues relating to inter-provincial and inter-regional resource sharing, in an effort to establish more effective and equitable services on a national scale. The National Library will endeavour to mount joint projects with a limited number of provinces that will provide practical experience and a base of information for future decision-making on interprovincial resource sharing. The initial projects will serve as models for expansion to other provinces as the program evolves.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Network Development: The initiatives undertaken over the last few years to develop the technical infrastructure for support of interlibrary lending in an Open Systems Interconnection environment have had significant results in the last year. The six commercial firms and one library that were contracted to implement the ILL protocol on their systems have all upgraded their implementations from the preliminary Canadian version to the approved international standard for the protocol. To ensure that the implementations conform with the standard and function according to specification, the National Library has developed a Conformance Test System that will be used to test each implementation. On the international front, the National Library and the British Library, under the aegis of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), have completed a study of the issues associated with international implementation of the ILL protocol. The Library of Congress has now become a partner in the study and the participants are preparing for the next phase, which will plan the implementation of a three-country link using the protocol. Total expenditures to date on the initiatives related to the ILL protocol have been approximately $476,000. This work is now part of the Library's ongoing activities.

Heritage Preservation: Expansion of the mass deacidification unit used to process National Library materials is underway. Renovations are being made to the facility to accommodate an increased volume of material to be processed through the initiation of a second shift. Planning and preliminary work has been done for modifications to reduce gas emissions, and for the installation of additional equipment. However, because of delays in completing the renovations and a government-wide budget cut-back, the National Library has been obliged to postpone the implementation of the second shift for the mass deacidification unit until the beginning of the 1991-92 fiscal year. In 1989-90 the Library processed 24,883 books through the mass deacidification unit, an increase of 43% over the previous year.

Resource Sharing: Substantial improvements have been made in the services the National Library provides in support of interlibrary lending. DOBIS Autosearch is an enhancement to the automated PEB/ILL system which now makes it possible to search location requests received through electronic mail directly against the DOBIS database, and where there is a precise match the system can identify locations and report them back automatically to the requesting library. The implementation of this new function has meant that some 7% of the total number of requests received are now handled without any human intervention. Another systems enhancement, DOBIS/ILL, now permits libraries who do their own remote searching against the DOBIS database and identify an item held by the National Library to automatically submit an electronic loan request for the item to the PEB/ILL system, without having to manually transcribe the bibliographic data from the DOBIS record. Together, these two features handle approximately 16% of all incoming requests, with no additional searching required by staff.

An improved automated statistics program has been implemented to analyse patterns of interlibrary loan transactions by region, subject, and type of library; to monitor turnaround times for the National Library's interlending services; and to measure the success rates for the provision of documents and locations.

E. Program Performance/Resource Justification

The Library has four major workload areas: Acquisitions and Bibliographic Services, Public Services, Information Technology Services, and Policy, Planning and Liaison. Figure 4 shows the resource allocations for each area.

Figure 4: Resource Allocation by Workload Area

(thousands of dollars)	**Estimates 1991-92**		Forecast 1990-91		Actual 1989-90	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Acquisitions and Bibliographic Services	**13,951**	**211**	14,312	211	14,464	216
Public Services	**9,231**	**164**	9,356	164	9,718	168
Information Technology Services	**16,031**	**76**	10,715	76	10,807	77
Policy, Planning and Liaison	**4,880**	**51**	5,086	51	3,560	45
	44,093	**502**	39,469	502	38,549	506

Acquisitions and Bibliographic Services

Acquisitions: The National Library attempts to acquire, through Legal Deposit, purchase, gift or exchange, two copies of each item of published Canadiana, domestic and foreign. The pursuit of this goal is made ever more difficult by the continuing increase in the amount of material being published, not only in Canada but throughout the world.

In 1989-90, acquisitions of titles through Legal Deposit and government deposit programs totalled 43,700, an 8.7% increase over the previous year. The increase was achieved in part through a reallocation of resources and through streamlining of work procedures that resulted in an overall productivity increase in the acquisitions activity of approximately 12% (measured in terms of the number of titles acquired per person-year). The number of acquisitions forecast for 1990-91 is expected to decrease by about 8% because of inadequacies in the systems that are currently supporting the acquisitions function. For the longer term it is expected that further productivity gains will be made as a result of the implementation of the new automated systems, though some downturn in productivity is anticipated during their installation.

At the end of November, 1990, as a result of an expenditure reduction imposed by the Government, the National Library was obliged to curtail the purchase of second copies of materials exempted under the Legal Deposit provisions.

Figure 5 provides details on the kinds of material acquired, the method of acquisition and costs.

Figure 5: Acquisitions, 1989-90 to 1991-92

Item	Forecast 1991-92	Forecast 1990-91	Actual 1989-90
Canadian titles acquired			
Legal deposit	28,000	27,600	29,500
Federal and provincial government publications	13,000	12,600	14,200
Purchased titles	14,500	15,100	13,600
Gifts	3,000	6,500	5,300
Theses	7,000	7,000	9,000
Foreign monographs acquired			
Purchases	2,500	1,800	2,100
Gifts	200	500	21,100[1]
Exchanges	300	600	4,000
Serial titles currently received			
Canadian	20,600	19,800	19,100
Foreign	6,800	6,900	6,900
Total Acquisitions			
New Titles	68,500	71,700	98,000
Continuing Titles (Serials)	27,300	26,700	26,000
Multilingual Biblioservice	19,500	20,200	20,360
Expenditures for purchase of materials for the collection	$2,878,000	$2,878,000	$2,910,000

[1] Included two large collections of over 20,000 sound recordings acquired as one-time gifts.

Bibliographic Services: An increase in acquisitions necessarily results in an increase in the number of bibliographic records which must be created in order to provide access to these materials. As total acquisitions of new materials for 1989-90 (not including a one-time acquisition of two large collections of sound recordings) rose by 17% over 1988-89, and as significant backlogs had accumulated from past years, a substantial increase in productivity was needed to deal with the cataloguing workload.

Overall productivity in bibliographic services (measured in terms of the number of cataloguing transactions completed per person-hour) improved by 17%, again as a result of streamlining workflows and procedures. The number of new publications listed in Canadiana, the national bibliography, reached an all-time high of over 49,000 during 1989-90, an increase of more than 56% over 1988-89. In planning for increasing workloads which are expected over the next several years, it has been necessary to review current methods and to consult with other Canadian libraries regarding changes to the level of bibliographic description and the number of access points provided for some materials, and to introduce a new priority system for cataloguing material. These changes will be initiated in 1991-92 so as to keep pace with the projected increase in workload.

Analysis of projected acquisitions and cataloguing workloads based on publishing trends for domestic and foreign Canadiana through 1994-95 indicates that changes in priorities and levels of cataloguing treatment and improvements in the efficiency of manual procedures will not by themselves be sufficient to permit the Library to keep abreast of growth in Canadian publishing. Increased use of machine-readable cataloguing copy created elsewhere will be required. Progress in this area will be made when the Library's core bibliographic systems are improved.

Figure 6 provides details on the key program outputs of the bibliographic services activity.

Figure 6: Bibliographic Services

Measures of Output	Forecast 1991-92	Forecast 1990-91	Actual 1989-90
Number of bibliographic and authority records created	98,400	92,000	95,100
Number of bibliographic and authority records distributed in machine-readable form	7,330,000	6,663,000	5,052,000

Public Services

The National Library aims to ensure that all Canadians have timely and equitable access to the information that they need. As the amount of information available grows, so requests for access to this information come to the National Library in increasing numbers from other libraries, from federal government departments, and from the general public.

In 1989-90, the number of reference requests answered by library staff rose by 7% and the number of interlibrary loan requests answered rose by 5% over 1988-89 figures. Backlogs inevitably occurred, but were cleared out and the Library was able to maintain service levels and turnaround times during 1990-91 despite reduced person-years. This was accomplished, however, only by extensive use of overtime and temporary help.

To increase efficiency, the National Union Catalogue is now being compiled largely through automated means. In 1989-90, 72% of holdings reports were made in machine-readable form, obviating the need for human intervention in adding them to the data base.

Figure 7 provides details on key program outputs.

Figure 7: Public Services

Measures of Output	Forecast 1991-92	Forecast 1990-91	Actual 1989-90
Reference requests answered	109,400	109,100	110,000
Library material circulated[1]	263,500	263,600	260,300
Interlibrary loan requests answered	281,000	261,000	235,000

1 Since the reorganization of the Library Development Centre, materials circulated by the Centre are no longer included in this count.

Information Technology Services

The major outputs of this area are products and services derived from the development, maintenance and operation of databases which serve both the National Library and the Canadian library and information community. DOBIS, the National Library's principal bibliographic database, is used not only by National Library staff, but also by federal government libraries and, through the DOBIS Search Service, by over 500 institutions across Canada. DOBIS is used to locate items for interlibrary loan, for cataloguing copy for bibliographic items and for verification of bibliographic information.

The Service continues to show a steady growth: in 1989-90 and 1990-91, it grew by 15% and a similar growth is expected in 1991-92. Figure 9 shows the geographic distribution and increase in numbers of DOBIS Search Service subscribers in Canada. Subscribers to the Service include every major academic and public library in Canada as well as many smaller libraries.

DOBIS has now reached its capacity. It is showing signs of age, including both a slowing of response time and more frequent periods of down time resulting in loss of productivity for all of those institutions which rely on its service. A six-year project costing $13,850,000 to replace the Library's failing system will begin in 1991-92. The new system should be able to cope easily with the constantly growing databases and the increased number of users.

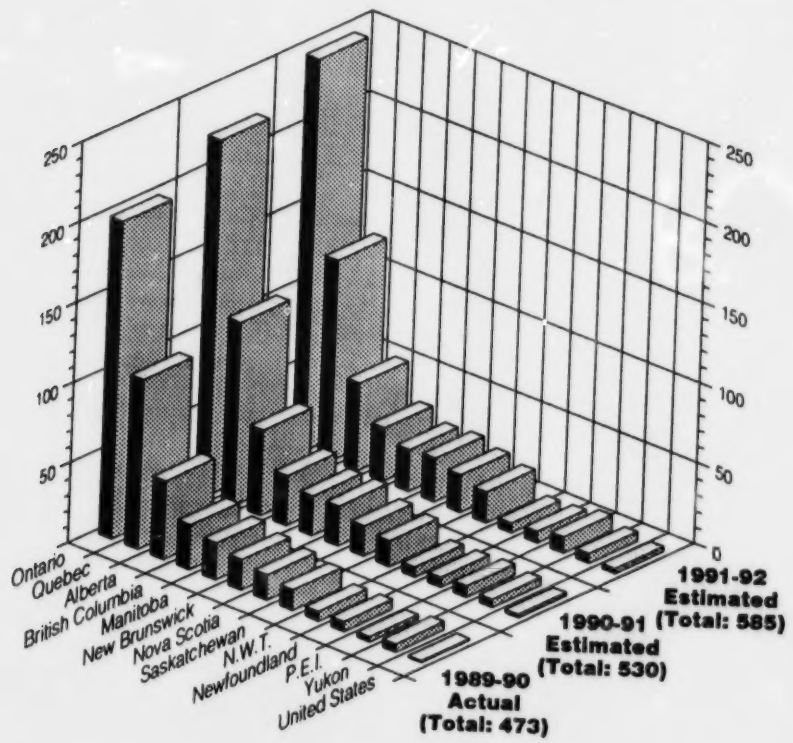
Figures 8 and 9 provide details on system use.

Figure 8: Information Technology Services

Measures of Output	Forecast 1991-92	Forecast 1990-91	Actual 1989-90
Hours of use[1]	206,000	207,000	208,000
Records in database	7,200,000	6,500,000	5,900,000

1 The National Library no longer records on-line transactions (on which charges for the use of the system used to be based) since it has changed its billing system to a flat fee per hour.

Figure 9: Number and Distribution of DOBIS Search Service Subscribers



Policy, Planning and Liaison

The External Relations program disseminates nationally and internationally information about the National Library's role as a heritage institution, its services, policies and collections, and also promotes Canadian studies and research. The six major exhibitions offered in 1989-90 attracted about 25,000 visitors, and focussed both on national priorities such as multiculturalism, and on Canadian music and literature. The cultural events program, which also focuses on Canadian music and literature has become dynamic, drawing substantial crowds. The literary readings program is now among the largest in the country.

The Read Up On It program has also expanded and is now delivered in partnership with seven television networks. This program is aimed at Canadian schools and is designed to promote Canadian books and literacy. The Library plans to continue to expand this program as an important contribution to national literacy efforts.

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

National Library expenditures by object are presented in Figure 10.

Figure 10: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	**Estimates 1991-92**	Forecast 1990-91	Actual 1989-90
Personnel			
Salaries and Wages	**20,109**	21,588	21,085
Contributions to employee benefit plans	**3,117**	2,991	2,849
Other personnel costs	**50**	50	84
	23,276	24,629	24,018
Goods and Services			
Transportation and communications	**1,533**	1,357	1,217
Information	**767**	659	631
Professional and special services			
Computer services	**7,551**	4,421	4,390
Other services	**3,527**	3,061	2,926
Rentals	**256**	231	289
Purchased repair and upkeep	**255**	257	296
Purchase of books and other material	**2,878**	2,878	2,910
Other utilities, materials and supplies	**1,022**	960	767
Other subsidies and payments	**128**	96	13
	17,917	13,920	13,439
Total Operating	**41,193**	38,549	37,457
Capital	**2,828**	848	1,043
Transfer Payments			
Grants	**72**	72	49
	44,093	39,469	38,549

2. Personnel Requirements

The National Library personnel expenditures account for 53% of the total operating expenditures of the Program. A profile of the Program's personnel expenditures is provided in Figure 11.

Figure 11: Details of Personnel Requirements

	Person-Years Controlled by Treasury Board*			Current Salary Range	1991-92 Average Salary Provision
	Estimates 91-92	Forecast 90-91	Actual 89-90		
Management	9	9	11	61,500 — 125,100	77,653
Scientific and Professional	182	188	196	18,463 — 74,810	42,490
Administrative and Foreign Services	65	67	56	17,121 — 72,817	47,802
Technical	55	56	54	16,124 — 73,716	37,070
Administrative Support	189	180	187	16,356 — 47,383	27,926
	500	500	504		

	Other Person-Years*			Current Salary Range	1991-92 Average Salary Provision
	Estimates 91-92	Forecast 90-91	Actual 89-90		
Senior Levels	2	2	2	42,500 — 158,800	106,500

*** Person-Years** – refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-year may consist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full-time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1990. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Transfer Payments

Figure 12: Details of Grants

(dollars)	**Estimates 1991-92**	Forecast 1990-91	Actual 1989-90
Grants			
International Federation of Library Associations	**11,000**	11,000	—
International Serials Data System	**61,000**	61,000	48,893
	72,000	72,000	48,893

4. Revenue

Figure 13: Revenue by Class

(thousands of dollars)	**Estimates 1991-92**	Forecast 1990-91	Actual 1989-90
Revenue credited to Consolidated Revenue Fund			
Computerized library services	**1,753**	1,719	1,520
Canadian university theses program	**—**	130	176
Sundry	**120**	120	110
	1,873	1,969	1,806

Note: Revenues for computerized library services result from charges made to libraries for their use of DOBIS, from the sale of national bibliographic products such as Computer Output Microfiche (COM), and of machine-readable records on tape, from subscriptions to the MARC (Machine-Readable Cataloguing) Records Distribution Service, for the Canadian CONSPECTUS Search Service and for various on-line information services. Revenues for the Canadian Theses Program consist of charges for filming and for the purchase of university theses on microfiche or microfilm. This service is being contracted out as of January 1991, with the result that forecasted revenues for 1990-91 are down from previous years, and no revenues are forecasted for 1991-92. Sundry revenues are those connected with charges for the provision of a delivery service for library materials requested on interlibrary loan to federal and non-federal libraries in the National Capital Region, for the provision of photocopies and the creation of prints from microforms. All revenues are credited to the Consolidated Revenue fund.

5. Net Cost of Program

Figure 14: Net Cost of Program for 1991-92

(thousands of dollars)	Main Estimates 1991-92	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
					91-92	90-91
National Library	44,093	12,336	56,429	1,873	**54,556**	47,928

* The "Other Costs" column above includes $6,820,073 for accommodation provided by the Department of Public Works, $4,521,000 for administrative services provided by the National Archives, and $994,720 for Treasury Board contributions to various employee insurance plans and other sundry services provided without charge by Supply and Services Canada and Labour Canada.

** Receipts credited directly to the Consolidated Revenue fund consist mainly of revenues received for the provision of automated library services to both federal and non-federal libraries.

B. Topical Index

Topic	Page
Acquisitions and Bibliographic Services	9-10, 15-17
Automated Systems	12-14, 18-19
Cultural Events	20
DOBIS	13, 15, 18-19
Exhibitions	20
External Relations	10, 20
Heritage	12,14
Information Technology Services	10, 15, 18-19
Interlibrary Loan	14,15
Legal Deposit	16
OSI	12
Policy, Planning and Liaison	10, 15, 20
Preservation	12, 14
Public Services	10, 15, 17-18
Reference Services	18
Resource Sharing	13-15
Union Catalogue	18

Bibliothèque nationale du Canada

Budget des dépenses 1991-1992

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1991

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Groupe Communication Canada — Édition
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1992-III-6
ISBN 0-660-56333-9

Budget des dépenses 1991-1992

Partie III

Bibliothèque nationale du Canada

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre l'évaluation des résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'ils cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section, tandis que l'index permet au lecteur de ce concentrer sur les sujets d'intérêt particulier. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1991-1992 4
B. Emploi des autorisations en 1989-1990 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants des plans pour 1991-1992 et rendement récent 6
B. Sommaires financiers
1. Sommaire des besoins financiers 7
2. Examen des résultats financiers 8
C. Données de base
1. Introduction 9
2. Mandat 9
3. Objectif du Programme 9
4. Description du Programme 10
5. Organisation du Programme en vue de son exécution 11
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 12
2. Initiatives 14
3. État des initiatives énoncées antérieurement 15
E. Rendement du Programme et justification des ressources 16

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 23
2. Besoins en personnel 24
3. Paiements de transfert 25
4. Recettes 26
5. Coût net du Programme 26
B. Index des sujets 27

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1991-1992 — Partie II du Budget

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		**Budget principal 1991-1992**	Budget principal 1990-1991
	Bibliothèque nationale		
90	Dépenses du Programme	**40 976**	35 158
(L)	Contributions au régimes d'avantages sociaux des employés	**3 117**	2 991
	Total de l'organisme	**44 093**	38 149

Crédits — Libellé et sommes demandées

Crédit (dollars)		**Budget principal 1991-1992**
	Bibliothèque nationale	
90	Bibliothèque nationale — Dépenses du Programme et subventions inscrites au Budget	**40 976 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1991-1992					1990-1991 Budget principal
		Budgétaire			**Total**	
	Années-personnes autorisées*	Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Bibliothèque nationale	500	41 193	2 828	72	**44 093**	38 149
Années-personnes autorisées en 1990-1991	498					

* Voir Tableau 11, p. 24, pour plus de renseignements sur les années-personnes.

B. Emploi des autorisations en 1989-1990 — Volume II des Comptes publics

Crédit (dollars)		Budget principal	Total disponible	**Emploi réel**
	Budgétaire			
	Bibliothèque nationale			
70	Dépenses du Programme	33 356 000	36 312 170	**35 700 472**
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	2 849 000	2 849 000	**2 849 000**
	Total du Programme	36 205 000	39 161 170	**38 549 472**

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants des plans pour 1991-1992 et rendement récent

La Bibliothèque nationale s'est fixé les buts suivants pour 1991-1992:

- le maintien des niveaux de service et l'augmentation du rendement du programme afin de répondre à la charge de travail et aux demandes des utilisateurs (voir p. 16 à 22);
- la mise en marche de la première phase du Plan stratégique des systèmes de transition de la BNC (voir p. 14);
- la coordination de la promotion d'une approche nationale relative à la préservation des documents de bibliothèques (voir p. 14);
- la mise en oeuvre de projets mixtes avec certaines provinces afin d'évaluer une stratégie nationale de mise en commun des ressources (voir p. 15).

Voici les points saillants du rendement du Programme pendant 1989-1990 et 1990-1991:

- les niveaux de service et le rendement du programme ont en général répondu aux charges de travail et aux demandes en services malgré la compression des effectifs (voir p. 16 à 22);
- grâce à l'expansion de la désacidification de masse en 1989-1990, le nombre d'articles traités a augmenté de 43 p. 100 (voir p. 15);
- on a terminé le plan stratégique de mise en commun des ressources en décembre 1989. Il a été largement distribué dans la communauté des bibliothèques et utilisé par la Bibliothèque nationale pour l'élaboration d'un plan d'action (voir p. 15);
- 7 p. 100 des demandes de prêts entre bibliothèques reçues ont pu être traitées sans l'intervention humaine et dans un délai plus court grâce à la réussite de la mise en oeuvre de la recherche automatique DOBIS (voir p. 16);
- un programme amélioré d'expositions, d'événements culturels et d'ouverture aux médias à été centré particulièrement sur la Bibliothèque nationale, ses collections et ses services (voir p. 22).

B. Sommaires financiers

1. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1991-1992**	Prévu 1990-1991	Différence
Bibliothèque nationale	**44 093**	39 469	4 624
Revenu porté au Trésor	**1 873**	1 969	(96)
Années-personnes *:			
— Contrôlées par le CT	**500**	500	—
— Autres	**2**	2	—
	502	502	—

* Voir Tableau 11, p. 24, pour plus de renseignements sur les années-personnes.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1991-1992, à savoir 44 093 000 $, représentent une augmentation nette de 4 624 000 $ par rapport aux prévisions de 1990-1991. La différence est principalement attribuable aux postes suivants:

Augmentations:	**(en milliers de dollars)**
• nouveau système informatique	4 560
• rajustements en raison de frais salariaux accrus par l'inflation	851
• rétablissement de la contribution pour la construction du Musée canadien des civilisations	750
• réduction extraordinaire imposée par le gouvernement en 1990-1991	600
Dimunitions:	
• fonds extraordinaires (provenant du Fonds pour éventualités du Conseil du Trésor) fournis pour égaliser les traitements du groupe Bibliothéconomie et des groupes CR et SI	(1 900)
• réduction de la taxe de vente fédérale (en plus de la réduction de 75 000 $ au budget de base de 1990-1991)	(237)

Explication des prévisions pour 1990-1991: Les prévisions de 1990-1991 sont de 39 469 000 $ (3,5 p. 100) supérieures à celles du budget des dépenses principal de 1990-1991, qui se chiffrait à 38 149 000 $ (voir Autorisations pour 1991-1992 — Partie II du Budget des dépenses, p. 4). Cet écart de 1 320 000 $ est attribuable aux postes suivants :

	(en milliers de dollars)
• fonds extraordinaires (provenant du Fonds pour éventualités du Conseil du Trésor) fournis pour égaliser les traitements du groupe Bibliothéconomie et des groupes CR et SI.	1 900
• cession de la responsabilité de la gestion des télécommunications et des formulaires des Archives nationales (2 années-personnes)	95
• réduction imposée dans tout le gouvernement fédéral	(600)
• réduction de la taxe de vente fédérale	(75)

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1989-1990

(en milliers de dollars)	1989-90		
	Réel	Budget principal	**Différence**
Bibliothèque nationale	38 549	36 205	**2 344**
Revenue porté au Trésor	1 806	2 139	**(333)**
Années-personnes:*			
— Contrôlées par le CT	504	504	—
— Autres	2	2	—
	506	506	—

* Voir Tableau 11, p. 24, pour plus de renseignements sur les années-personnes.

Explication de la différence: Les postes les plus importants qui ont contribué à une augmentation nette de 2 344 472 $ (6,4 p. cent) dans les dépenses réelles de 1989-1990 par rapport aux Budget principal sont les suivants:

	(en milliers de dollars)
• Fonds additionnels fournis par le Vote 5 du Conseil du Trésor pour rajuster les salaires du groupe Bibliothéconomie et pour d'autres règlements de conventions collectives.	2 956
• Fonds salariaux et fonds de fonctionnement non utilisés	(612)

Explication du revenu:

(en milliers de dollars)

- Réduction du revenu est due surtout à une diminution de l'utilisation du service DOBIS et à un délai dans la mise en oeuvre des augmentations des taux pour les services des thèses canadiennes et du service de distribution des notices MARC. (333)

C. Données de base

1. Introduction

Créée par le Parlement en 1953, la Bibliothèque nationale du Canada est l'institution nationale chargée de rassembler, de conserver et de rendre accessibles les documents qui constituent le patrimoine canadien de l'édition, de permettre à tous les Canadiens d'avoir accès égal aux services et aux collections des bibliothèques, d'appuyer la prestation des services des bibliothèques fédérales et d'appliquer le règlement sur le dépôt légal. La Bibliothèque offre en outre un programme interne d'expositions et d'événements culturels; elle produit diverses expositions et présentations itinérantes.

Afin d'utiliser au mieux ses ressources, la Bibliothèque a orienté et organisé ses services en trois fonctions stratégiques principales: conserver le patrimoine canadien de l'édition et appuyer les études canadiennes, encourager le développement des ressources et des services de bibliothèque dans tout le pays, enfin, faciliter la mise en commun des ressources à l'échelle nationale.

2. Mandat

Le rôle de la Bibliothèque nationale est défini dans la Loi sur la Bibliothèque nationale. Différents articles de la Loi définissent les pouvoirs et devoirs du Directeur général de la Bibliothèque nationale, reconnaissent à cette dernière l'autorité de négocier des ententes avec d'autres bibliothèques et établissements connexes et précisent les conditions relatives au dépôt légal des publications canadiennes à la Bibliothèque nationale.

En vertu de la Loi, la Bibliothèque nationale doit développer et conserver les collections qui permettent aux autres bibliothèques canadiennes et à elle-même de dispenser des services. d'appliquer le règlement sur le dépôt légal, d'offrir des services bibliographiques, de référence, de prêt entre bibliothèques, d'informatique et de réseaux, lesquels favorisent l'accès universel aux services de bibliothèque et d'information, établir et publier la bibliographie nationale, appuyer les services dispensés par les bibliothèques du gouvernement fédéral et transférer ou se débarrasser des documents de bibliothèque que les ministères fédéraux ont en trop.

3. Objectif du Programme

La Bibliothèque nationale a pour objectif de faciliter l'utilisation des ressources des bibliothèques du pays par la population et le gouvernement fédéral du Canada.

4. Description du Programme

Pour aider la Bibliothèque nationale à remplir son mandat, on a divisé celui-ci en trois secteurs principaux.

La gestion des collections: Ce secteur comprend les Acquisitions et services bibliographiques.

La composante acquisitions est chargée de développer les collections de documents publiés de la Bibliothèque. Elle acquiert les documents au moyen du dépôt légal (qu'elle administre), ainsi que des achats, dons, échanges et ententes administratives conclues avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Elle s'occupe en outre de redistribuer les documents publiés excédentaires aux bibliothèques canadiennes, par l'intermédiaire du Centre canadien d'échange du livre, ainsi que de la microédition et de la vente des thèses de 43 universités canadiennes.

Les services bibliographiques créent et tiennent à jour des notices servant à identifier et à décrire les publications canadiennes; ils coordonnent un programme de catalogage avant publication touchant les ouvrages canadiens commerciaux et les documents officiels; ils dressent la bibliographie nationale Canadiana, récente et rétrospective, produite sur support-papier, sur microfiches ou lisible par machine; ils offrent un service de distribution de notices catalographiques lisibles par machine (MARC), disponibles sur bandes magnétiques ou en accès direct, tant pour les documents canadiens que pour les documents étrangers; enfin, ils donnent accès aux collections de la Bibliothèque en dressant des catalogues et en les tenant à jour. Ils élaborent des normes bibliographiques et documentaires, et coordonnent les programmes nationaux d'attribution aux publications canadiennes de numéros internationaux de livres et de publications en série.

Les services de bibliothèque: Ce secteur comprend les Services au public et les Services de technologie de l'information.

La Direction des services au public est responsable de la gestion de la collection du patrimoine de la Bibliothèque. Elle appuie la mise en commun des ressources et le développement des bibliothèques au Canada. Pour ce faire, ils offrent des services de Bibliothèque et d'orientation au public et à d'autres bibliothèques à partir des collections de la Bibliothèque et de bases de données automatisées. Ils localisent les documents pour les bibliothèques demandant un prêt entre bibliothèques, et prêtent des documents des collections de la Bibliothèque à d'autres bibliothèques au Canada. Ils acquièrent des collections en langue d'origine et veillent à leur dépôt, à long terme, auprès de certaines bibliothèques. Parmi ses autres fonctions et responsabilités, mentionnons la conservation des collections de la Bibliothèque ainsi que la création et la tenue de catalogues collectifs canadiens, manuels et automatisés.

Les Services de technologie de l'information (STI) ont la responsabilité d'élaborer, d'entretenir et d'exploiter les systèmes informatiques de la Bibliothèque nationale en vue de soutenir les programmes et services de celle-ci et ceux de l'ensemble des bibliothèques canadiennes. Ils assurent le leadership et coordonnent la mise sur pied du réseau canadien informatisé de bibliothèques et d'information, et élaborent les politiques connexes. En outre, ils effectuent des recherches sur les applications pour les bibliothèques des technologies, méthodes et outils informatiques. Enfin, ils offrent à la Bibliothèque nationale et aux

bibliothèques clientes du gouvernement fédéral des services de soutien spécialisés dans le domaine de la micro-informatique (matériel et logiciels) et de l'informatique (utilisateurs finals).

Politiques, planification et liaison: Ce secteur comprend la Gestion intégrée et les Relations extérieures.

La Gestion intégrée fournit des services centralisés de gestion, de planification et d'élaboration de politiques, ainsi que des services de vérification, d'évaluation et de conservation.

Les Relations extérieures sont responsables de la préparation de publications, des services de mise en marché et de promotion, des relations avec le public et les médias, d'expositions temporaires et itinérantes, ainsi que de divers programmes d'événements culturels. Les Relations extérieures fournissent aussi du soutien aux bibliothèques du gouvernement fédéral, ainsi que des services d'information et de conseils aux bibliothèques qui servent les personnes handicapées, enfin, ils rassemblent de la documentation et font connaître les derniers développements en bibliothéconomie et en sciences de l'information au Canada.

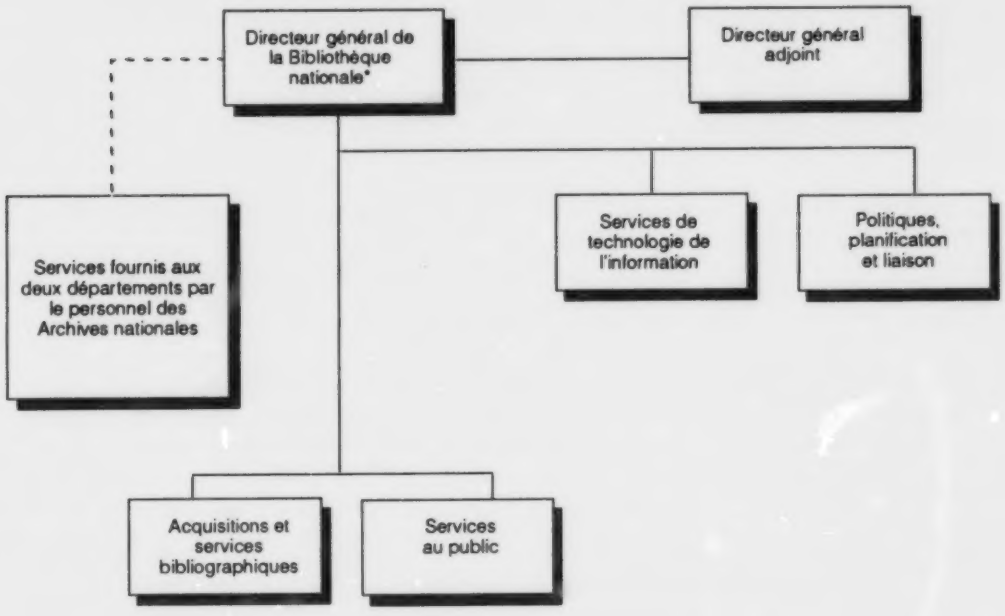
5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure de l'activité: La Bibliothèque nationale a une seule activité (qui correspond en fait au Programme) se divisant en quatre secteurs fonctionnels: Acquisitions et services bibliographiques, Services au public, Services de technologie de l'information, et Politiques, planification et liaison.

Organisation: L'administration centrale et les services opérationnels de la Bibliothèque nationale sont situés dans la région de la Capitale nationale. Le directeur général est l'administrateur principal et il est responsable de toutes les questions relatives à la Bibliothèque. Il relève du ministre des Communications.

La Bibliothèque nationale et les Archives nationales partagent des services financiers, administratifs, ainsi que les services du personnel et de la conservation. Il y a donc un rapport hiérarchique direct entre le directeur général de la Bibliothèque nationale et le personnel des Archives chargé de fournir ces services. En 1991-1992, les Archives nationales prévoient consacrer 4 521 000 $ et 51 années-personnes aux services offerts à la Bibliothèque nationale. Le tableau 3 présente l'organigramme de la Bibliothèque et les ressources de cette dernière pour 1991-1992.

Tableau 3: Organigramme et ressources pour 1991-1992, par activité (en milliers de dollars)



					Total de l'activité
Bibliothèque nationale	13 951	9 231	16 031	4 880	44 093
Années-personnes	211	164	76	51	502

* Les ressources du Bureau du directeur général de la Bibliothèque nationale et du Bureau du directeur général adjoint totalisent 2 352 000 $ et 21 années-personnes (au sein de Politiques, planification et liaison).

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Plusieurs facteurs importants influent sur la nature et sur l'orientation des services de la Bibliothèque nationale:

Technologie: Des changements rapides et profonds dans la technologie actuelle de l'informatique et des communications touchent de manière importante les programmes et les services offerts par les bibliothèques et les centres d'information du pays. Les systèmes automatisés et les réseaux électroniques de télécommunications sont devenus des instruments essentiels à l'accès à l'information et à la prestation de services de bibliothèque. Au cours des cinq dernières années, on a installé plus de 200 grands systèmes de bibliothèques intégrés et plus de 1000 systèmes d'ordinateurs personnels plus petits qui soutiennent les applications des bibliothèques publiques, scolaires, gouvernementales et privées au Canada. Les bibliothèques

font également une plus grande utilisation de réseaux intelligents et des systèmes de messagerie électronique et de télécopie pour leurs communications avec les éditeurs, les libraires, les autres bibliothèques et leurs clients. La naissance de l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI) et l'offre sur le marché des logiciels s'y rattachant transforment rapidement la capacité des systèmes afin qu'ils puissent interagir.

La Bibliothèque nationale joue un rôle clé qui vise à aider les bibliothèques canadiennes à tirer profit des nouveaux systèmes et de la technologie des télécommunications. Par l'entremise de ses services de conseil et de consultation et grâce à un programme actif de recherche-développement axé depuis plusieurs années sur l'application de l'interconnexion des systèmes ouverts aux fonctions de bibliothèque, la Bibliothèque nationale a contribué à jeter les assises d'une exploitation des plus efficaces, par les bibliothèques canadiennes, du nouveau réseau d'information électronique. La Bibliothèque nationale agit également à titre de service pourvoyeur au sein du réseau de bibliothèques canadien. Les bases de données élaborées et mises à jour par la Bibliothèque nationale aident les bibliothèques canadiennes dans l'exécution de leurs activités de développement des collections et de catalogage. Ces bases de données contribuent aussi à fournir des services de référence et de prêt entre bibliothèques à leurs clients. Par contre, les systèmes qui soutiennent ces bases de données et ces services deviennent vite désuets et répondent de moins en moins aux besoins des clients. Les systèmes bibliographiques de la Bibliothèque nationale sont dépassés par les demandes que leur imposent l'évolution des bases de données qu'ils supportent et par les besoins grandissants en accès et en services engendrés par le nombre croissant de bibliothèques ayant automatisé leurs propres services. Ces systèmes ne peuvent être efficacement adaptés aux nouvelles techniques de l'interconnexion des systèmes ouverts. Il est absolument essentiel qu'ils soient remplacés par des systèmes utilisant une technologie plus efficace et plus efficiente.

Conservation du patrimoine: Les dernières années ont été marquées par la sensibilisation accrue à la situation précaire des collections des bibliothèques partout dans le monde. Les vieux immeubles qui abritent un grand nombre de collections, les effets de plus en plus néfastes de la pollution de l'air et les propriétés de destruction du papier utilisé pour l'impression des livres pendant les 150 dernières années contribuent à la détérioration et à la perte rapides d'une quantité effarante de documents. Dans les bibliothèques de recherche principales du Canada, des millions de livres sont devenus fragiles et risquent la désintégration.

Les dirigeants du domaine de la bibliothéconomie ont éveillé l'attention des communautés d'enseignement et de recherche au sujet de la situation et ont adopté un certain nombre d'initiatives visant à enrayer le problème et à récupérer quelques-unes des pertes. La tâche demeure cependant énorme. Les budgets de conservation des bibliothèques ne parviennent même pas à permettre les plus simples mesures préventives. Les processus plus perfectionnés comme la désacidification massive et le renforcement du papier, conçus pour retarder la détérioration, exigent des investissements importants en capitaux pour l'installation du matériel. La préservation des documents sur microformes ne pouvant être conservés dans leur format original demande beaucoup de temps et d'argent.

Il est urgent que l'on étudie, d'un commun effort, le besoin de conserver les documents des collections des bibliothèques canadiennes. On doit évaluer toute l'étendue du problème, déterminer les sources de financement et élaborer un plan d'action concerté. La Bibliothèque nationale a la rôle clé de coordonner l'effort national de conservation et d'assurer la préservation des collections relatives au patrimoine sous sa garde.

Climat économique: Les gouvernements et les institutions du secteur public du Canada ont imposé des restrictions budgétaires au cours des dernières années. Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile pour les bibliothèques de satisfaire les besoins des utilisateurs. Pendant plusieurs années consécutives, le taux d'inflation sur les livres et les revues savantes a doublé, et dans certains cas quadruplé par rapport au taux d'inflation général révélé par l'indice des prix à la consommation. Les budgets d'achat de documents de bibliothèque sont devenus insuffisants. Les bibliothèques de recherche principales du Canada ont dû annuler des milliers d'abonnements à des revues savantes et restreindre leurs achats de livres. Il est de plus en plus difficile pour les bibliothèques publiques de maintenir leurs niveaux d'acquisitions par habitant.

Dans un tel climat économique de restrictions, les bibliothèques prennent de plus en plus conscience de la nécessité de compter sur la mise en commun des ressources aux échelons régional et national pour répondre aux besoins locaux. Les dirigeants des bibliothèques d'un certain nombre de provinces élaborent actuellement des plans et des programmes stratégiques visant à assurer que les bibliothèques des provinces sont en mesure de répondre au plus grand nombre possible de besoins en information de leurs citoyens, grâce à la mise en commun des ressources au sein de la province. Une mise en commun des ressources ne sera efficace que si elle va au-delà des frontières provinciales, voire nationales. Une coordination est nécessaire à l'échelon national si l'on veut garantir une infrastructure efficace pouvant soutenir les initiatives provinciales et régionales, et favoriser un accès équitable aux ressources de bibliothèque à tous les Canadiens. La Bibliothèque nationale a une fois de plus un rôle clé à jouer dans cet effort de coordination.

2. Initiatives

La Bibliothèque nationale adoptera les initiatives suivantes:

Élaboration des systèmes: En 1991-1992, la Bibliothèque entreprendra la première phase d'un projet de six ans visant à fournir un soutien aux systèmes utilisés pour les fonctions actuellement exécutées manuellement. Ce projet vise aussi à remplacer les systèmes de gestion bibliographique par une nouvelle génération de systèmes pouvant être plus efficacement intégrés à un réseau national. La phase I du projet comprend la mise en oeuvre d'une nouvelle «plate-forme» de systèmes et l'élaboration d'une application de gestion bibliographique pour remplacer DOBIS, le système actuel de la Bibliothèque. Le coût total du projet sera de 13 850 000 $, dont 6 550 000 $ proviendront des ressources existantes de la Bibliothèque et 7,3 millions de dollars, de ressources marginales.

En guise de transition avant l'élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux systèmes stratégiques, la Bibliothèque nationale achètera et installera des systèmes commerciaux afin de soutenir les fonctions de gestion des collections comme l'acquisition, le contrôle des publications en série et la circulation. Cela permettra d'obtenir de façon immédiate des améliorations à court terme du rendement dans ces fonctions pendant que le projet stratégique d'élaboration de systèmes suit son cours. Les systèmes de transition seront achetés, installés et rendus opérationnels dans une période de deux ans débutant en 1991-1992, au coût de 1 720 000 $, dont 560 000 $ proviendront de ressources existantes nécessitant cependant un nouveau financement.

Conservation du patrimoine: La Bibliothèque nationale a assumé un rôle de coordonnateur dans la promotion et l'élaboration d'un programme de collaboration visant à conserver les documents détenus par les bibliothèques canadiennes. La phase initiale du

programme a été financée par une subvention de plus d'un million de dollars provenant de la fondation américaine Andrew Mellon. Elle est entreprise conjointement par les universités de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de Toronto, l'université McGill et l'Université Laval, ainsi que la Bibliothèque nationale. Dans le cadre du projet, on élaborera, au cours des deux prochaines années, une stratégie de conservation des documents et on établira une infrastructure technique pour les projets coordonnés de préservation des microformes. On commencera également les essais des procédés de microfilmage et de signalement, et l'on étudiera les possibilités de financement continu. Actuellement, ce projet n'utilise pas les ressources de la Bibliothèque nationale. Il se peut cependant qu'au fur et à mesure que le projet évolue et que des décisions de politique sont prises, la Bibliothèque nationale ait besoin de fournir quelques ressources pour appuyer le projet.

Mise en commun des ressources: À partir d'une série de rencontres révélatrices tenues au cours des dernières années, la Bibliothèque nationale a maintenant élaboré une proposition de stratégie de mise en commun des ressources. En 1991-1992, la Bibliothèque nationale entreprendra des consultations avec les provinces en vue d'étudier de plus près les questions liées à la mise en commun des ressources parmi les provinces et les régions, en vue d'établir des services plus efficaces et plus équitables à l'échelon national. La Bibliothèque nationale tentera de mettre sur pied des projets mixtes avec un certain nombre de provinces afin de fournir une expérience pratique et une base d'information pour la prise de décisions futures sur la mise en commun des ressources interprovinciale. Les projets initiaux serviront de modèles en prévision d'une expansion vers d'autres provinces au fur et à mesure que le programme évoluera.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Élaboration d'un réseau: Les initiatives entreprises au cours des dernières années pour établir une infrastructure technique pouvant soutenir le prêt entre bibliothèques dans un environnement d'interconnexion des systèmes ouverts ont eu des résultats importants pendant la dernière année. Les six entreprises commerciales et la bibliothèque engagées pour mettre en oeuvre le protocole de PEB sur leur système ont toutes élevé la version préliminaire canadienne au niveau de la norme internationale approuvée du protocole. Afin d'assurer que les systèmes correspondent à la norme et qu'ils fonctionnent selon la spécification, la Bibliothèque nationale a mis au point un système d'essai de conformité qui sera utilisé pour évaluer chaque mise en oeuvre. Sur le plan international, la Bibliothèque nationale et la British Library, sous l'égide de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), ont terminé une étude portant sur les questions liées à la mise en oeuvre internationale du protocole de PEB. La Library of Congress s'est associée à cette étude et les participants se préparent à l'étape suivante, la planification de la mise en oeuvre de la liaison de trois pays à l'aide du protocole. À ce jour, les dépenses totales pour les initiatives liées au protocole de PEB s'élèvent à environ 476 000 $. Ce travail s'inscrit maintenant au programme des activités en cours de la Bibliothèque.

Conservation du patrimoine: L'expansion de l'unité de désacidification de masse utilisée pour traiter les documents de la Bibliothèque nationale est en cours. On rénove les installations afin de permettre le traitement d'une plus grande quantité de documents, grâce à l'établissement d'une deuxième équipe de travail. Des modifications visant la réduction des émanations de gaz et l'installation de matériel supplémentaire ont été apportées au cours de la planification et du travail préliminaire. En raison cependant des retards dans l'achèvement des rénovations et des restrictions budgétaires touchant tout le gouvernement fédéral, la Bibliothèque nationale a dû reporter l'entrée en fonction de la deuxième équipe de travail à

l'unité de désacidification de masse jusqu'au début de l'exercice 1991-1992. En 1989-1990, la Bibliothèque a traité 24 883 livres à l'aide de l'unité de désacidification de masse, une augmentation de 43 p. 100 par rapport à l'année précédente.

Mise en commun des ressources: Des améliorations importantes ont été apportées aux services offerts par la Bibliothèque nationale pour le prêt entre bibliothèques. La recherche automatique DOBIS constitue une amélioration au système automatisé PEB/ILL qui permet de répondre aux demandes de localisation reçues par courrier électronique directement à l'aide de la base de données DOBIS. Lorsqu'il y a correspondance parfaite, le système peut déterminer les emplacements et en faire automatiquement rapport à la bibliothèque ayant fait la demande. Grâce à la mise en oeuvre de cette nouvelle fonction, 7 p. 100 du nombre total des demandes sont maintenant traitées sans intervention humaine. Une autre amélioration aux systèmes, DOBIS/PEB permet maintenant aux bibliothèques qui exécutent leurs propres recherches à distance dans la base de données DOBIS de présenter automatiquement une demande de prêt électronique au système PEB/ILL si le document recherché est détenu par la Bibliothèque nationale, sans avoir à transcrire à la main les données bibliographiques de la notice DOBIS. Ces deux fonctions traitent environ 16 p. 100 des demandes reçues et ne requièrent aucune recherche supplémentaire de la part du personnel.

Un programme de statistiques automatisé amélioré a été mis en oeuvre et vise à analyser les modèles de transactions de prêts entre bibliothèques par région, sujet et type de bibliothèque. Il vise aussi à contrôler les délais d'exécution des services de prêt de la Bibliothèque nationale et à mesurer le taux de réussite relatif à la livraison de documents et de localisations.

E. Rendement du Programme et justification des ressources

La Bibliothèque compte quatre domaines de travail principaux: Acquisitions et services bibliographiques, Services au public, Services de technologie de l'information et Politiques, planification et liaison. On trouvera au tableau 4 la répartition des ressources par domaine de travail.

Tableau 4: Répartition des ressources par domaine de travail

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1991-1992**		Prévu 1990-1991		Réel 1989-1990	
	$	**A-P**	$	A-P	$	A-P
Acquisitions et services bibliographiques	**13 951**	**211**	14 312	211	14 464	216
Services au public	**9 231**	**164**	9 356	164	9 718	168
Services de technologie de l'information	**16 031**	**76**	10 715	76	10 807	77
Politiques, planification et liaison	**4 880**	**51**	5 086	51	3 560	45
	44 093	**502**	39 469	502	38 549	506

Acquisitions et services bibliographiques

Acquisitions: Par l'intermédiaire du Dépôt légal, la Bibliothèque nationale tente d'obtenir l'achat, le don ou l'échange de deux exemplaires de chaque document publié de la collection Canadiana, national ou étranger. Cet objectif est rendu encore plus difficile à poursuivre en raison de l'augmentation progressive de la quantité de documents publiés au Canada, mais aussi partout dans le monde.

En 1989 -1990, les acquisitions de titres par l'intermédiaire du Dépôt légal et des programmes de dépôt gouvernementaux totalisaient 43 700, soit une hausse de 8,7 p. 100 par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est en partie attribuable à la redistribution des ressources et à la rationalisation des directives de travail qui ont eu pour effet d'accroître le rendement global relatif aux acquisitions d'environ 12 p. 100 (calculé à partir du nombre de titres acquis par année-personne). On prévoit que le nombre d'acquisitions pour 1990 -1991 diminuera de 8 p. 100 en raison des systèmes inappropriés soutenant actuellement la fonction d'acquisition. À plus long terme, on prévoit un accroissement du rendement grâce à la mise en oeuvre de nouveaux systèmes automatisés, malgré quelques ralentissements au cours de l'installation.

À la fin de novembre 1990, en raison d'une réduction des dépenses imposée par le gouvernement, la Bibliothèque nationale a dû restreindre l'achat du deuxième exemplaire de documents exempts selon les dispositions du Dépôt légal.

Le tableau 5 précise le nombre de titres acquis par la Bibliothèque, leur mode d'acquisition et leur coût.

Tableau 5: Croissance des collections, de 1989 -1990 à 1991-1992

Article	Prévu 1991-1992	Prévu 1990-1991	Réel 1989-1990
Ouvrages canadiens acquis			
Dépôt légal	28 000	27 600	29 500
Publications des gouvernements fédéral et provinciaux	13 000	12 600	14 200
Titres achetés	14 500	15 100	13 600
Dons	3 000	6 500	5 300
Thèses	7 000	7 000	9 000
Monographies étrangères acquises			
Achats	2 500	1 800	2 100
Dons	200	500	21 100[1]
Échanges	300	600	4 000
Publications en série actuellement reçues			
Canadiennes	20 000	19 800	19 100
Étrangères	6 800	6 900	6 900
Total des acquisitions			
Nouveaux titres	68 500	71 700	98 000
Titres permanents (publications en série)	27 300	26 700	26 000
Biblioservice multilingue	19 500	20 200	20 360
Sommes consacrées à l'achat de documents pour les collections	2 878 000 $	2 878 000 $	2 910 000 $

[1] Ce nombre comprend deux grandes collections de plus de 20 000 enregistrements sonores acquis sous forme d'un seul don.

Services bibliographiques: Une augmentation des acquisitions se réflète nécessairement par un accroissement du nombre de notices bibliographiques nécessaires pour accéder à ces documents. En raison de la hausse de 17 p. 100 des acquisitions de nouveaux documents en 1989 -1990 (sans compter l'acquisition de deux vastes collections d'enregistrements sonores) et d'arriérés considérables accumulés au cours des années antérieures, une augmentation importante du rendement était nécessaire pour répondre à la charge de travail du catalogage.

Le rendement global des services bibliographiques (calculé à partir du nombre de transactions de catalogage exécutées par heure-personne) s'est amélioré de 17 p. 100, encore une fois grâce à la rationalisation de la charge de travail et des directives. Le nombre de publications faisant partie de Canadiana, la bibliographie nationale, a atteint un niveau jamais vu

de plus de 49 000 au cours de 1989 -1990, soit une augmentation de 56 p. 100 par rapport à 1988 -1989. Au moment de la planification des charges de travail accrues prévues pour les prochaines années, on a dû revoir les méthodes actuelles et consulter d'autres bibliothèques canadiennes concernant les changements relatifs à la description bibliographique et au nombre de points d'accès de certains documents. On a aussi dû introduire un nouveau système de priorités pour le catalogage des documents. On entreprendra ces changements en 1991-1992 afin de répondre à l'augmentation prévue de la charge de travail.

Selon une analyse des acquisitions et des charges de travail de catalogage prévues d'après les tendances de publication pour la collection Canadiana nationale et étrangère jusqu'en 1994-1995, des changements dans les priorités et dans les niveaux du traitement de catalogage et des améliorations dans l'efficacité des procédés manuels ne suffiront pas à permettre à la Bibliothèque de se tenir au fait de la croissance dans le domaine de l'édition au Canada. L'utilisation accrue d'un exemplaire de catalogage lisible par machine créé ailleurs sera requise. Des progrès dans ce domaine ne seront réalisés que lorsque les systèmes bibliographiques centraux de la Bibliothèque seront améliorés.

Le tableau 6 précise les extrants des programmes clés des services bibliographiques.

Tableau 6: Services bibliographiques

Mesures d'extrants	Prévu 1991-1992	Prévu 1990-1991	Réel 1989-1990
Nombre de notices bibliographiques et de notices d'autorité créées	98 400	92 000	95 100
Nombre de notices bibliographiques et de notices d'autorité ordinolingues	7 330 000	6 663 000	5 052 000

Services au public

L'objectif de la Bibliothèque nationale est d'assurer à tous les Canadiens l'accès équitable et opportun à l'information dont ils ont besoin. Les demandes d'accès à l'information reçues par la Bibliothèque nationale de la part des autres bibliothèques, des ministères fédéraux et du public augmentent au même rythme que le volume d'information offert.

En 1989 -1990, le nombre de demandes de référence traitées par le personnel de la Bibliothèque a augmenté de 7 p. 100 et le nombre de demandes de prêts entre bibliothèques traitées, de 5 p. 100 par rapport aux données de 1988 -1989. Des arriérés se sont bien sûr accumulés mais ont pu être éliminés et la Bibliothèque a été en mesure de maintenir son niveau de service et ses délais d'exécution en 1990 -1991, en dépit d'un nombre réduit d'années-personnes. Cela n'a cependant été possible que grâce à de longues heures supplémentaires et à une aide temporaire.

Afin d'accroître l'efficacité, on compile actuellement le Catalogue collectif national en grande partie de façon automatisée. En 1989-1990, 72 p. 100 des rapports d'enregistrements ont été présentés en format lisible par machine, éliminant leur insertion manuelle à la base de données.

Le tableau 7 précise les extrants de programmes clés.

Tableau 7: Services au public

Mesures d'extrants	Prévu 1991-1992	Prévu 1990-1991	Réel 1989-1990
Demandes de référence traitées	109 400	109 100	110 000
Documents de bibliothèques prêtés[1]	263 500	263 600	260 300
Demandes de prêts entre bibliothèques traitées	281 000	261 000	235 000

1 Depuis la réorganisation du Centre de développement des bibliothèques, les documents prêtés par le Centre ne sont plus inclus dans ce nombre.

Services de technologie de l'information

Les principaux extrants de ce domaine sont les produits et les services dérivés de l'élaboration, de la mise à jour et de l'exploitation des bases de données desservant à la fois la Bibliothèque nationale et la communauté des bibliothèques et de l'information canadiennes. La principale base de données bibliographiques de la Bibliothèque nationale, DOBIS, est non seulement utilisée par le personnel de celle-ci, mais aussi par les bibliothèques fédérales et, grâce au Service de recherche DOBIS, par plus de 500 établissements au Canada. DOBIS est utilisé pour la recherche de documents pour le prêt entre bibliothèques, pour le catalogage d'exemplaires d'articles bibliographiques et pour la vérification de renseignements bibliographiques.

Le Service présente toujours une croissance stable. En 1989-1990, il a connu une augmentation de 15 p. 100 et une hausse semblable est prévue pour 1991-1992. Le tableau 9 présente la distribution géographique et l'augmentation en nombre des abonnés au Service de recherche DOBIS au Canada. Ces derniers incluent chaque bibliothèque publique et universitaire au Canada ainsi que de plus petites bibliothèques.

DOBIS a désormais atteint sa capacité maximale. Il présente des signes de vieillissement, notamment une augmentation du temps de réponse et des périodes plus fréquentes de panne, ce qui provoque une baisse de rendement chez tous les établissements qui comptent sur ses services. Un projet s'élevant au montant de 13 850 000 $ visant à remplacer ce système, qui s'échelonnera sur une période de six ans, débutera en 1991-1992. Le nouveau système devrait être en mesure de faire face aux bases de données en constante évolution et au nombre accru d'utilisateurs.

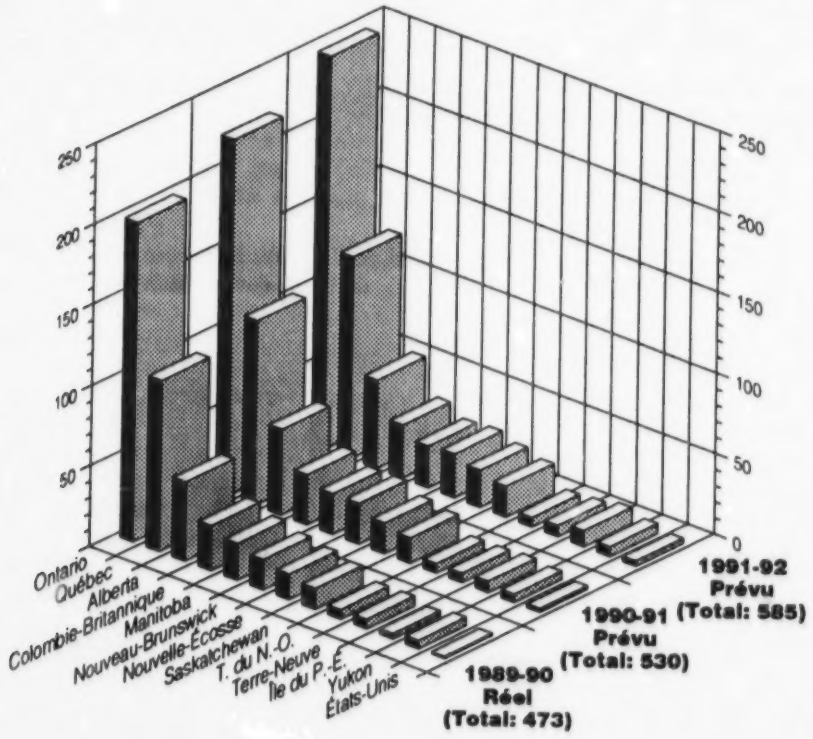
Les tableaux 8 et 9 précisent l'utilisation du système.

Tableau 8: Services de technologie de l'information

Mesures d'extrants	Prévu 1991-1992	Prévu 1990-1991	Réel 1989-1990
Heures d'utilisation[1]	206 000	207 000	208 000
Enregistrements dans la base de données	7 200 000	6 500 000	5 900 000

1 La Bibliothèque nationale ne tient plus compte des transactions en direct (sur lesquelles les frais d'utilisation du système étaient habituellement basés) puisqu'elle demande un tarif horaire fixe.

Tableau 9: Nombre et distribution des abonnes au Service de recherche DOBIS



Politiques, planification et liaison

Le programme des Relations extérieures diffuse, au pays et à l'étranger, des renseignements sur le rôle de la Bibliothèque nationale comme institution protégeant le patrimoine, sur ses services, politiques et collections; en outre, le programme favorise les études et les recherches canadiennes. Les six expositions importantes présentées en 1989 -1990 ont attiré environ 25 000 visiteurs. Elles portaient principalement sur les priorités nationales comme le multiculturalisme ainsi que sur la musique et la littérature canadiennes. Le programme d'événements culturels, portant aussi principalement sur la musique et la littérature canadiennes, a fait preuve de dynamisme et a attiré des foules considérables. Le programme de lecture littéraire compte maintenant parmi les plus grands au Canada.

Le programme Lisez sur le sujet a également pris de l'ampleur et est maintenant offert en collaboration avec sept réseaux de télévision. Ce programme s'adresse aux écoles canadiennes et est conçu pour promouvoir les livres et l'alphabétisation au Canada. La Bibliothèque prévoit de continuer à élargir ce programme qui représente une contribution importante aux efforts nationaux d'alphabétisation.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Le tableau 10 présente les dépenses de la Bibliothèque nationale, par article.

Tableau 10: Détail des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1991-1992**	Prévu 1990-1991	Réel 1989-1990
Personnel			
Traitement et salaires	**20 109**	21 588	21 085
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**3 117**	2 991	2 849
Autres coûts	**50**	50	84
	23 276	24 629	24 018
Biens et services			
Transports et communications	**1 533**	1 357	1 217
Information	**767**	659	631
Services professionnels et spéciaux			
Services informatiques	**7 551**	4 421	4 390
Autres services	**3 527**	3 061	2 926
Location	**256**	231	289
Achat de services de réparation et d'entretien	**255**	257	296
Achat de livres et autres documents	**2 878**	2 878	2 910
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	**1 022**	960	767
Autres subventions et paiements	**128**	96	13
	17 917	13 920	13 439
Total des coûts de fonctionnement	**41 193**	38 549	37 457
Capital	**2 828**	848	1 043
Paiements de transfert			
Subventions	**72**	72	49
	44 093	39 469	38 549

2. Besoins en personnel

Les dépenses en personnel représentent 53 p. cent des dépenses totales pour le fonctionnement du Programme. Le tableau 11 donne un profil des dépenses en personnel pour le Programme.

Tableau 11: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes* contrôlées par le Conseil du Trésor			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen
	Budget 91-92	Prévu 90-91	Réel 89-90		1991-1992
Gestion	9	9	11	61 500 — 125 100	77 653
Scientifique et professionnelle	182	188	196	18 463 — 74 810	42 490
Administration et service extérieur	65	67	56	17 121 — 72 817	47 802
Technique	55	56	54	16 124 — 73 716	37 070
Soutien administratif	189	180	187	16 156 — 47 383	27 926
	500	500	504		

	Autres années-personnes*			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen
	Budget 91-92	Prévu 90-91	Réel 89-90		1991-1992
Niveaux supérieurs	2	2	2	42 500 — 58 800	106 500

* L'expression **années-personnes** designe l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (par exemple, l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Les années-personnes contrôlées sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle pas les années-personnes concernant le personnel des ministres nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes autorisées.

Les années-personnes non-contrôlées ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulgées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

Nota: Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du Programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1er octobre 1990. La colonne visant l'échelle des traitements indique les coûts salariaux estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influer sur la comparaison des moyennes entre les années.

3. Paiements de transfert

Tableau 12: Données sur les subventions

(dollars)	**Budget des dépenses 1991-1992**	Prévu 1990-1991	Réel 1989-1990
Subventions			
Fédération internationale des associations de bibliothèques et des bibliothécaires	**11 000**	11 000	—
Système international de données sur les publications en série	**61 000**	61 000	48 893
	72 000	72 000	48 893

4. Recettes

Tableau 13: Recettes par catégorie

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1991-1992**	Prévu 1990-1991	Réel 1989-1990
Recettes à valoir sur le Trésor			
Services automatisés de bibliothèque	**1 753**	1 719	1 520
Programme des thèses canadiennes	**—**	130	176
Divers	**120**	120	110
	1 873	1 969	1 806

Nota: Les recettes des services automatisés de bibliothèque proviennent de l'imposition de frais aux bibliothèques se servant du DOBIS, de la vente de produits bibliographiques nationaux sur support-papier, sur COM (sorties d'ordinateur sur microfiches) et sur bande lisible par machine, des abonnements au Service de distribution des notices MARC (notices catalographiques lisibles par machine), du Service Recherche CONSPECTUS d'ouvrages canadiens, et de divers services d'information en direct. Les recettes du Programme des thèses canadiennes sont générées par le microfilmage et la vente de thèses sur microfiche ou microfilm. Ce service sera sous-traité à compter du 1er janvier 1991, ayant comme résultat une baisse des revenus prévus pour 1990 -1991 comparativement aux années précédentes, et aucun revenu n'est prévu pour 1991-1992. Les recettes diverses proviennent de la prestation des services suivants: Livraison de documents à des bibliothèques fédérales et non fédérales de la région de la Capitale nationale dans le cadre du prêt entre bibliothèques, photocopies et création d'imprimés à partir de microformes. Toutes les recettes sont versées au Trésor.

5. Coût net du Programme

Tableau 14: Coût net du Programme pour 1991-1992

(en milliers) de dollars	Budget principal 1991-1992	Plus autres coûts*	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
					1991/1992	1990-1991
Bibliothèque nationale	44 093	12 336	56 429	1 873	**54 556**	47 928

* La colonne «Plus autres coûts» comprend les locaux fournis par le ministère des Travaux publics (6 820 073 $), les services administratifs dispensés par les Archives nationales (4 521 000 $), et les contributions du Conseil du Trésor aux divers régimes d'assurance des employés et d'autres services dispensés sans frais par Approvisionnements et Services Canada et Travail Canada (994 720 $).

** Les recettes portées directement au Trésor proviennent principalement des services automatisées offerts aux bibliothèques, fédérales et autres.

B. Index des sujets

Sujet	Page
Acquisitions et services bibliographiques	10-11, 17-19
Animation culturelle	22
Catalogue collectif	19
Conservation	13-15
Dépôt légal	17
DOBIS	14, 16, 20-21
Expositions	22
Mise en commun des ressources	14-16
OSI	12-13
Patrimoine	13, 15-16
Politiques, planification et liaison	11, 16, 22
Prêt entre bibliothèques	15, 16
Relations extérieures	11, 22
Services au public	10-11, 16, 19-20
Services de référence	20
Services de technologie de l'information	10, 16, 20-21
Systèmes automatisés	12-14, 20-21